

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
HORIZONTES GERENCIALE S.A. "HORIGERSA"**

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las 12h30, en el local ubicado en las calles 10 de Agosto 5505 y Villalengua, se reúnen los señores Accionistas: Angel Guarderas Jaramillo, Silvia Guarderas Samaniego, Paulina Guarderas Samaniego y Gabriela Guarderas Córdova, quienes representan el 100% de las acciones de la empresa, y conforme al Art.280 de la Ley de Compañías se decide reunirse en Junta General Universal de Accionistas para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia de la Compañía correspondiente al Ejercicio 2013
2. Conocer y aprobar el Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al Ejercicio 2013
3. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2013
4. Resolver sobre los resultados del Ejercicio y recomendación previa de la Gerencia al respecto.
5. Aprobar las proyecciones y presupuestaciones para el Ejercicio 2014
7. Nombrar Comisario de la Compañía y fijar su remuneración
8. Aprobación del Acta.

Instalada la sesión preside la junta el Presidente de la Compañía señor Angel Guarderas Jaramillo y actua como Secretaria de la Junta a la Sra. Silvia Guarderas, cargos aceptados por unanimidad por los accionistas asistentes a la Junta. Se constata a continuación la presencia del capital suscrito y pagado, estando presentes:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO
Angel Guarderas Jaramillo	1.880,00
Silvia Guarderas Samaniego	40,00
Paulina Guarderas Samaniego	40,00
Gabriela Guarderas Córdova	40,00
<b>TOTAL- US\$ 2.000.00</b>	

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los accionistas deciden constituir una Junta General Ordinaria Universal al amparo de la disposición de la Ley de Compañías.

La Junta al tratar el primer punto del Orden del Día, la señora Silvia Guarderas, da lectura a su Informe, correspondiente al periodo 2013, en el que se señalan la situación financiera de la empresa, informe que es aprobado por todos los accionistas presentes con la abstención de los administradores.

La Junta pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día: la señora Silvia Guarderas da lectura al Informe de Comisario, el mismo que es aprobado por los accionistas presentes con la abstención de los administradores.

La Junta pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día. Luego de analizar los Balances de Situación y Resultados de la Compañía correspondientes al Ejercicio 2013 son explicadas las cifras que constan en los mismos y una vez que todas las cuentas han sido revisadas, los Balances son aprobados por los accionistas presentes con la abstención de los administradores.

La Junta pasa a tratar el cuarto punto de la Convocatoria. Los accionistas presentes después de analizar la Recomendación de la Gerencia respecto al destino de las utilidades y los factores que sustentan la misma, aprueban por unanimidad que después de realizar las Reservas de Ley correspondientes, se distribuya el 100% de las utilidades.

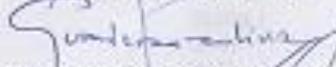
La Junta pasa a tratar el Quinto Punto del Orden del Día. La señora Silvia Guarderas expone a los señores accionistas presentes las proyecciones y presupuestaciones para el Ejercicio 2014, las mismas que una vez analizadas son aprobadas en su totalidad.

Se procede a tratar el Sexto Punto del Orden del Día. Los accionistas presentes proceden a nombrar como Comisario de la Compañía para el Ejercicio 2014 al señor Luis Guarderas González y fijan su remuneración US\$ 250.00 (doscientos cincuenta 00/100 dólares).

Por no existir otro asunto que tratar y luego de un receso solicitado por el Presidente para la redacción de la presente acta, luego de instalada nuevamente la sesión se da lectura del Acta y se la aprueba por unanimidad por los accionistas. Siendo las 13h30 horas se levanta la sesión.

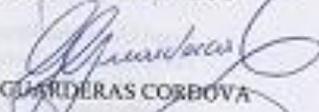
Al Expediente de la Junta se agrega la Lista de Accionistas presentes.

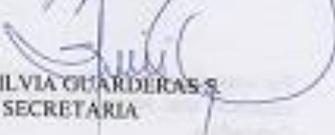
  
ANGEL GUARDERAS JARAMILLO

  
PAULINA GUARDERAS SAMANIEGO

  
ANGEL GUARDERAS J.  
PRESIDENTE

  
SILVIA GUARDERAS SAMANIEGO

  
GABRIELA GUARDERAS CORBOVA

  
SILVIA GUARDERAS S.  
SECRETARIA